

# Anmälningssedel för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019



- för innehavare av VP-konto

## Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Arctic Securities  
Emissionsavdelningen/A1M Pharma  
Regeringsgatan 38  
SE-111 56 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 44 68 60 70  
E-post: subscription@arctic.com

Teckningsperiod	7 oktober -25 oktober 2019.
Teckningskurs:	1,00 SEK per aktie.
Likviddag och betalning	Erläggande av likvid skall ske genom samtidig inbetalning.

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 i A1M Pharma AB (publ). Varje teckningsoption av serie 2019 berättigar till teckning av en (1) aktie i A1M Pharma AB (publ) till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Anmälningssedel skall vara Arctic Securities tillhanda senast kl 15.00 den 25 oktober 2019. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidig kontant betalning teckna aktier i A1M Pharma AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i prospekt som offentliggjordes i februari 2019. Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning från Arctic Securities. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt nedan.

## A) TECKNING OCH LEVERANSINSTRUKTIONER

Genom nyttjande av följande antal optioner:

X 1

Tecknas följande antal aktier:

X 1,00 SEK =

Belopp att betala:

SEK

Ovanstående optioner finns registrerade på följande VP-konto (depå kan ej anges):

VP-kontonummer:

0	0	0	
---	---	---	--

--	--	--	--

--	--	--	--

**OBS! Teckning och betalning för dig som har depå/konto hos bank/förvaltare ska ske genom respektive bank/förvaltare. Vänligen följ instruktionerna från din bank/förvaltare.**

Betalning för tecknade aktier genom nyttjande av teckningsoption av serie 2019 enligt ovan skall göras enligt något av nedanstående alternativ:

- Betala till bankgiro 131-7361. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
- Betala till bankkonto i DNB 9195 – 4995026 Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.

Betalningen ska vara Arctic Securities tillhanda senast den 25 oktober 2019.

Betalning från utlandet ska ske till bankkonto i DNB | IBAN-nr: SE449190000091954995026 S.W.I.F.T.-adress: DNBASESXXXX

## B) FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET

Vid teckning över 15 000 EUR (motsvarande ca 150 000 aktier) ska kompletterande uppgifter lämnas. Fyll i uppgifter på nästa sida av anmälningssedeln.

## C) UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN<sup>1</sup>

– VAR VÄNLIG TEXTA

Efternamn/Firma		Tilltalsnamn		Personnummer/Organisationsnummer			
Adress (gata, box eller motsvarande)		LEI-kod (juridisk person)		Telefonnummer (dagtid)			
Postnummer	Postort	Land		E-postadress			
Ort och datum		Underskrift av tecknande person/firmatecknare			Namnförtydligande		

<sup>1</sup> Enligt Mifid II behöver samtliga tecknare inneha en global identifieringskod för att kunna medverka i företrädesemissionen. Fysiska personer erhåller med automatik ett NID-nummer (Nationellt ID). Detta NID-nummer skall uppges i anmälan. Juridiska personer måste dock i förväg ansöka om och erhålla en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna delta i emissionen och tilldelas aktier.

### Viktig information

Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Vidare upplyses att Arctic Securities, filial Sverige ("Arctic Securities") är emissionsinstitut och att detta i sig inte innebär att Arctic Securities betraktar den som anmäler sig i erbjudandet som kund i Arctic Securities för investeringen. Arctic Securities kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i denna anmälningssedel för att kunna administrera och fullgöra åtagandet som emissionsinstitut. För det ändamålet kan vissa uppgifter komma att överföras till eller samköras till t.ex. A1M Pharma AB (publ), Euroclear Sweden AB eller myndigheter och Arctic Securities kan härutöver vara skyldigt enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller liknande att till annan lämna ut personuppgifter; t.ex. till Skatteverket eller Finansinspektionen. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos Arctic Securities oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran (inte via e-post) till Arctic Securities på ovanstående adress. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftar du att du har tagit del av och förstått informationen ovan samt samtycker till Arctic Securities behandling av personuppgifter enligt ovan.

## FORTS. B) FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET

Vid teckning över 15 000 EUR (motsvarande ca 150 000 aktier) ska nedanstående kompletterande uppgifter lämnas.

**1. Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.**

Vidimerad ID-kopia bifogas  Registreringsbevis bifogas (för juridisk person)

**2. Har du eller har du haft en hög politisk eller statlig anställning, eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?**

Ja  Nej

**3. Varifrån kommer pengarna som du avser att investera?**

Arv/gåva  Lön eller annan inkomst  Pension  Fastighetsförsäljning  Avkastning från investering

Annat: \_\_\_\_\_

**4. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital?**

Ja  
 Nej. Vänligen specificera syftet \_\_\_\_\_

**5. För juridisk person, ange uppgifter nedan för de personer som äger 25% eller mer, direkt eller indirekt, av den juridiska personen.**

Ingen enskild ägare äger 25% eller mer, direkt eller indirekt.

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
		-		
Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
		-		
Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
		-		

Beroende på dina svar ovan kan Arctic Securities komma att ställa tillägsfrågor till er.

### Viktig information

Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Vidare upplyses att Arctic Securities, filial Sverige ("Arctic Securities") är emissionsinstitut och att detta i sig inte innebär att Arctic Securities betraktar den som anmäler sig i erbjudandet som kund i Arctic Securities för investeringen. Arctic Securities kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i denna anmälningssedel för att kunna administrera och fullgöra åtagandet som emissionsinstitut. För det ändamålet kan vissa uppgifter komma att överföras till eller samköras till t.ex. A1M Pharma AB (publ), Euroclear Sweden AB eller myndigheter och Arctic Securities kan härutöver vara skyldigt enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller liknande att till annan lämna ut personuppgifter; t.ex. till Skatteverket eller Finansinspektionen. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos Arctic Securities oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran (inte via e-post) till Arctic Securities på ovanstående adress. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftar du att du har tagit del av och förstått informationen ovan samt samtycker till Arctic Securities behandling av personuppgifter enligt ovan.